

证券代码：000813

股票简称：天山纺织

公告编号：2009—041号

## 新疆天山毛纺织股份有限公司 详式权益变动报告书

上市公司名称：新疆天山毛纺织股份有限公司

股票上市地：深圳证券交易所

股票简称：天山纺织

股票代码：000813

信息披露义务人名称：新疆凯迪投资有限责任公司

住所：乌鲁木齐市民主路79号

通讯地址：乌鲁木齐市金银路53号

联系电话：0991-2608182

邮政编码：830001

签署日期：二〇〇九年十二月七日

# 目 录

<b>信息披露义务人声明</b> .....	3
<b>释 义</b> .....	4
<b>第一节 信息披露义务人介绍</b> .....	5
一、信息披露义务人基本资料 .....	5
二、信息披露义务人控股股东情况及股权结构的说明 .....	5
三、信息披露义务人主营业务及近 3 年财务情况简要说明 .....	9
四、信息披露义务人最近五年内是否受到行政处罚、刑事处罚及重大民事诉讼或仲裁情况 .....	10
五、信息披露义务人的董事、监事和高级管理人员情况 .....	11
六、信息披露义务人持有或控制其他上市公司 5%以上的已发行股份的情况 .....	11
<b>第二节 本次权益变动的目的</b> .....	12
一、上市公司介绍 .....	12
二、本次权益变动的目的 .....	16
三、未来 12 个月内继续增持上市公司股份或者处置其已拥有权益的计划 .....	16
四、关于本次权益变动所履行的相关决策程序 .....	17
<b>第三节 本次权益变动方式</b> .....	18
一、本次权益变动的方式 .....	18
二、本次取得股份的权利限制情况 .....	19
<b>第四节 资金来源和支付方式</b> .....	19
<b>第五节 后续计划</b> .....	19
<b>第六节 对上市公司影响的分析</b> .....	21
<b>第七节 与上市公司之间的重大交易</b> .....	22
一、与天山纺织及其关联方之间的交易 .....	22
二、与天山纺织的董事、监事、高级管理人员之间的交易 .....	22
三、更换天山纺织董事、监事、高级管理人员的补偿或类似安排 .....	22
四、对上市公司有重大影响的合同、默契或安排 .....	22
<b>第八节 前六个月内买卖上市交易股份的情况</b> .....	23
一、信息披露义务人前六个月内买卖天山纺织挂牌交易股份的情况 .....	23
二、信息披露义务人的董事、监事、高级管理人员及其直系亲属前六个月内持有或买卖天山纺织挂牌交易股份的情况 .....	23
<b>第九节 信息披露义务人的财务资料</b> .....	24
一、信息披露义务人近三年的财务情况 .....	24
二、审计意见 .....	37
三、2008 年会计报表附注 .....	37
<b>第十节 其他重大事项</b> .....	64
一、需披露的其他重大事项 .....	64
二、信息披露义务人声明与签署 .....	64
<b>第十一节 备查文件</b> .....	65
<b>信息披露义务人声明</b> .....	66

## 信息披露义务人声明

一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》（以下简称“准则第 15 号”）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号—上市公司收购报告书》（以下简称“准则第 16 号”）等法律、法规及规范性文件编制。

二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其行为亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之冲突。

三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、准则 15 号和准则第 16 号的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在天山纺织拥有权益的情况。

截止本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式在天山纺织拥有权益。

四、本次权益变动系由凯迪投资协议收购香港天山、自治区供销社持有天山纺织 76,506,000 股股权，从而导致信息披露义务人持有天山纺织 21.05% 的股份。其中涉及自治区供销社持有天山纺织股权部分，已获得自治区供销社理事会批准。

五、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除本信息披露义务人外，没有委托或授权任何单位或个人提供未在本报告书中所刊载的信息和对本报告书做出任何解释和说明。

六、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

## 释 义

本报告中，除非另有所指，下列词语之特定含义如下：

天山纺织/上市公司	指	新疆天山毛纺织股份有限公司
自治区国资委	指	新疆维吾尔自治区国有资产监督管理委员会
自治区国资公司	指	新疆维吾尔自治区国有资产投资经营有限公司
市国资公司	指	乌鲁木齐市国有资产投资经营有限公司
香港天山	指	香港天山毛纺织有限公司
自治区供销社	指	新疆维吾尔自治区供销合作社联合社
转让方	指	香港天山、自治区供销社
凯迪投资\信息披露义务人	指	新疆凯迪投资有限责任公司
协议转让股份	指	香港天山合法拥有的天山纺织股份69,875,651股，自治区供销社合法拥有的天山纺织股份6,630,349股。
金投公司	指	新疆金融投资有限公司
凯迪房产	指	新疆凯迪房地产开发有限公司
凯迪矿业	指	新疆凯迪矿业投资股份有限公司
青海雪驰	指	青海雪驰科技技术有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
国务院国资委	指	国务院国有资产监督管理委员会
收购办法	指	《上市公司收购管理办法》
深交所	指	深圳证券交易所
新疆证券	指	新疆证券有限责任公司
信达公司	指	中国信达资产管理公司
中收公司	指	中收农机股份有限公司新疆分公司
轻工业公司	指	新疆轻工业供销总公司
天山商场	指	乌鲁木齐市天山商场

宏源证券	指	宏源证券股份有限公司
------	---	------------

## 第一节 信息披露义务人介绍

### 一、信息披露义务人基本资料

信息披露义务人的名称	新疆凯迪投资有限责任公司
信息披露义务人的注册地	乌鲁木齐市民主路79号
法定代表人	黄文媛
注册资本	42,000万元
注册号码	6500001001998
组织机构代码	78764277-8
企业类型	有限责任公司（国有独资）
经营范围	资产管理，证券业投资等；房屋、车辆、设备的租赁；项目投资及相关咨询服务。
经营期限	无固定期
税务登记证号码	350204155003767
通讯地址	乌鲁木齐市金银路53号
联系电话	0991-2608182
传真	0991-2608122
邮政编码	830001

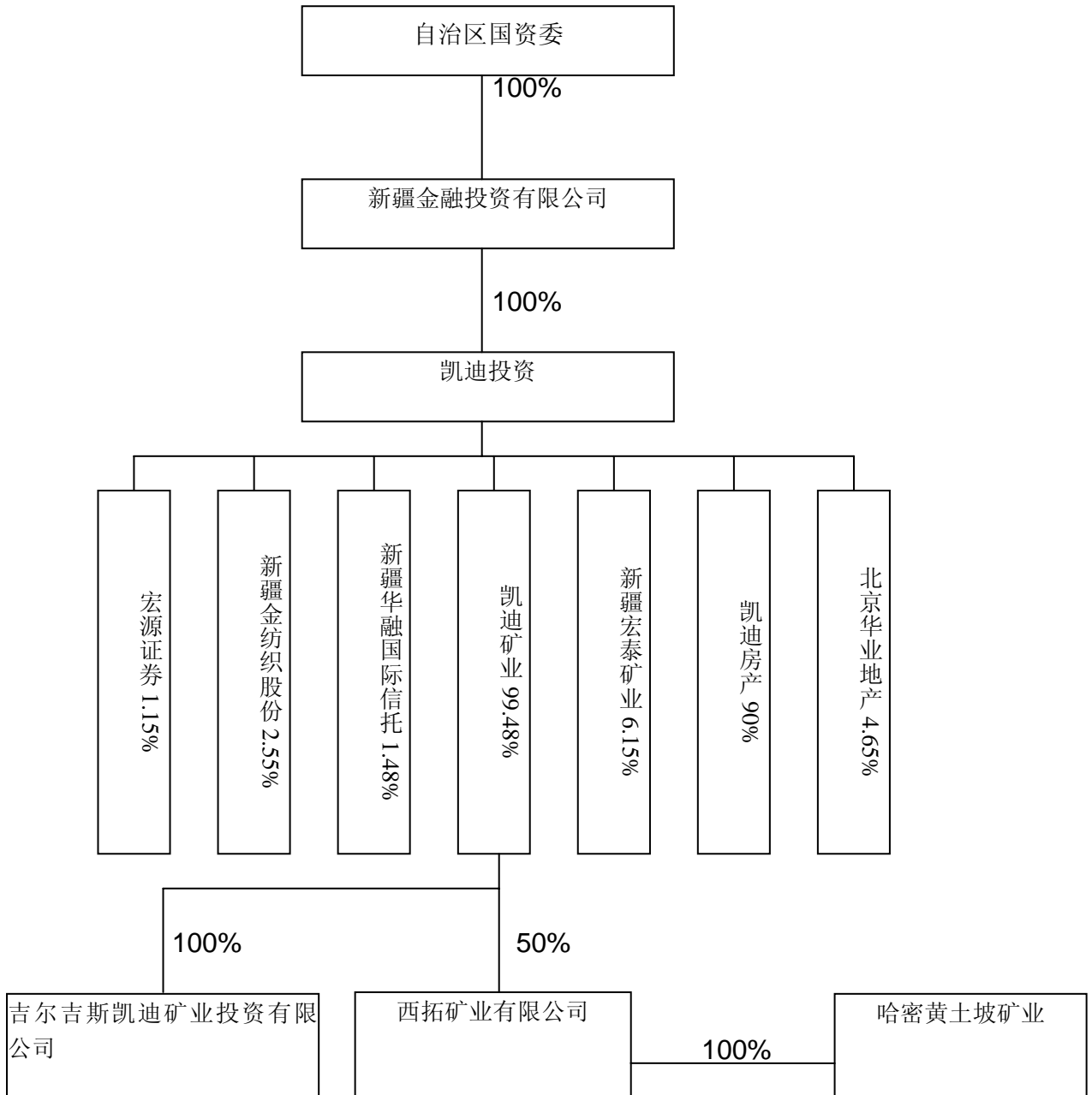
### 二、信息披露义务人控股股东情况及股权结构的说明

#### （一）信息披露义务人的股权结构

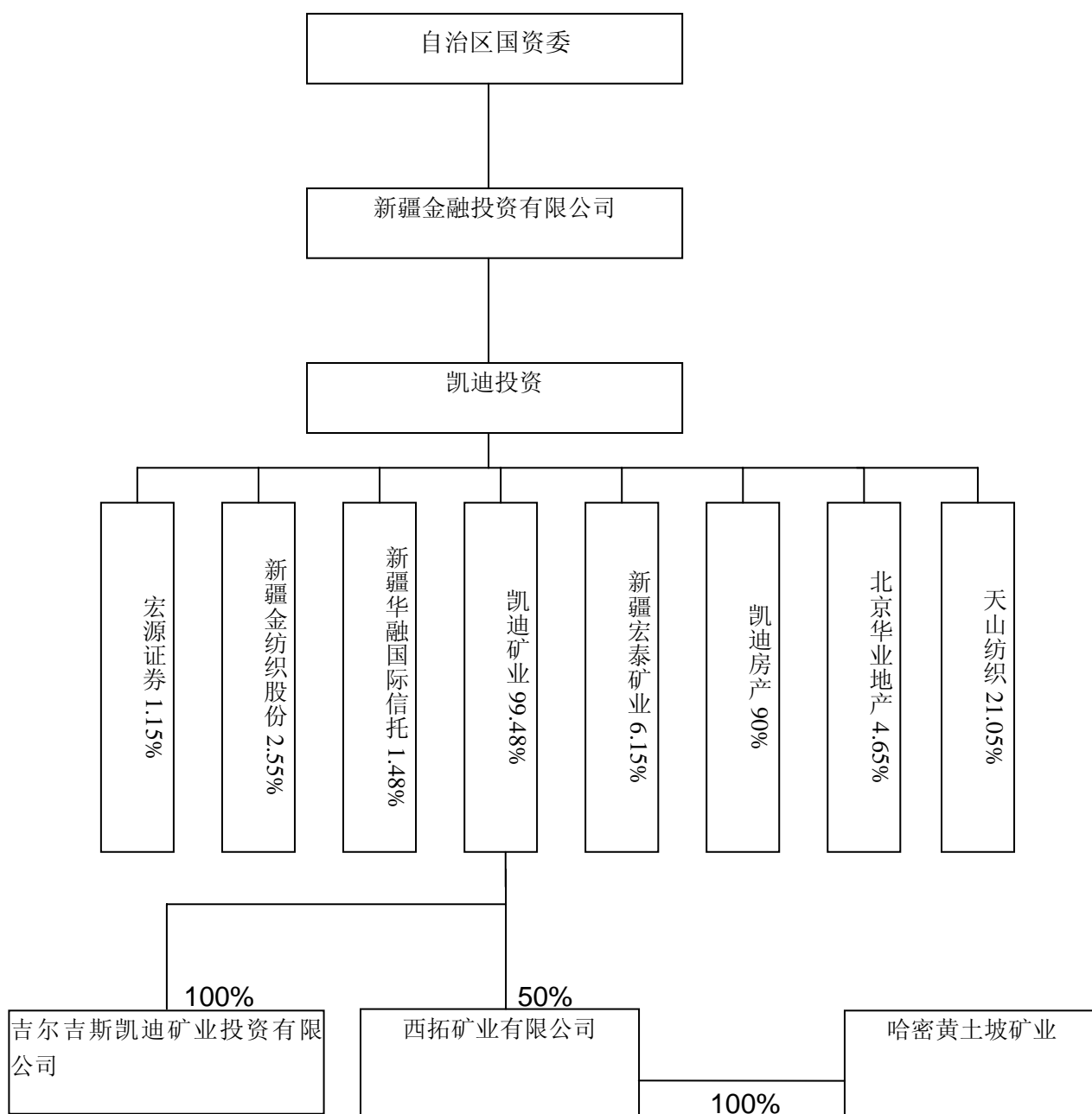
凯迪投资是金投公司投资的国有独资企业。经新疆维吾尔自治区工商行政管

理局核准，于 2006 年 5 月 12 日成立，取得 6500001001998 号《企业法人营业执照》，注册资本 4.2 亿元。

权益变动前，凯迪投资主要股权结构图如下：



权益变动后，凯迪投资主要股权结构图如下：



## (二) 信息披露义务人控股、参股企业

控股、参股企业名称	比 例
中国石油	0.00027%
中国太保	0.00132%
新疆友好集团股份有限公司	0.96%
宏源证券	1.15%
北京华业地产股份有限公司	4.65%
新疆众和股份有限公司	1.42%
新疆国际实业股份有限公司	4.16%
新疆金纺织股份有限公司	2.55%
新疆华融国际信托投资有限责任公司	1.48%
中国彩棉集团股份有限公司	3.79%
新疆宏泰矿业股份有限公司	6.15%

## (三) 信息披露义务人的控股股东介绍

信息披露义务人的控股股东为金投公司，该公司于2008年3月成立，由自治区国资委出资，委托新疆维吾尔自治区金融工作办公室进行管理的国有独资企业。公司注册资本为30,000万元人民币。公司经营范围：金融投资、矿产投资、项目投资及其他实业投资等股权投资、资产管理、相关的咨询服务。公司营业执照号:650000030000727。

## (四) 控股股东参股、控股企业情况介绍

1、凯迪房产是由凯迪投资与美林正大投资有限公司共同投资设立的一家房地产综合开发企业，注册资金人民币2亿元，其中，凯迪投资持有90%股权，美林正大投资有限公司持有10%股权。凯迪房产经营范围：一般经营项目；房地产开发经营；房屋租赁；房地产经纪；物业管理；工业、农业、矿业及高科技项目投资；销售：建筑材料、机电产品、农副产品、金属材料、石油化工产品、五金交电办公用品、文体用品、皮棉。凯迪房产营业执照号：650100050010197。

2、凯迪矿业是由金投公司与凯迪投资共同出资设立，注册资本5亿元人民币，其中凯迪投资出资49,740万元，占注册资本的99.48%，金投公司出资260万元，占注册资本的0.52%。凯迪矿业经营范围：矿业投资、矿产品、矿山机械零配件



的加工、销售；一般货物的进出口经营；矿山技术咨询服务；有色金属、建筑材料、机械设备、五金交电、日用百货、金属材料、农副产品的销售；广告设计、制作；展览服务；装饰装修；印刷。凯迪矿业营业执照号：650000040000273。

**（五）信息披露义务人的实际控制人**

信息披露义务人的实际控制人为自治区国资委。

**三、信息披露义务人主营业务及近 3 年财务情况简要说明**

**（一）凯迪投资从事的主要业务：**

凯迪投资主要经营资产管理和证券业投资业务，立足本地资源，确立以金融及实业股权投资为主，风险投资为辅的原则，投资设立矿业及房地产两个实体经营性公司，并参股多家上市企业和拟上市公司。

**（二）凯迪投资近三年财务情况如下（合并报表数据）：**

最近三年主要财务状况相关财务指标如下：

单位：万元

财务指标	2008年12月31日	2007年12月31日	2006年12月31日
总资产	186,798.46	231,017.00	33,952.00
流动资产	124,605.75	68,465.62	8,407.92
固定资产	642.28	381.04	2,678.81
负债总额	58,795.64	15,423.21	20,037.18
所有者权益 (不含少数)	128,002.82	215,593.79	13,914.82
主营业务利润	49,054.16	127,737.35	116.38
利润总额	49,108.65	127,692.85	1,092.94
净利润	49,229.54	127,702.07	1,092.94
净资产收益率(%)	38.46	59.23	8.00
资产负债率(%)	31.48	0.79	59.00

（注：2008 年财务报表经深圳市鹏城会计师事务所有限公司新疆分公司审计。）

## 四、信息披露义务人最近五年内是否受到行政处罚、刑事处罚及重大民事诉讼或仲裁情况

### （一）凯迪投资涉及的行政处罚、刑事处罚情况

凯迪投资自2006年成立以来从未受到过行政处罚、刑事处罚。

### （二）凯迪投资涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼。

#### 1、新疆证券有限责任公司资产处置

依据自治区人民政府“新政阅【2006】67号”会议纪要确定：“依法保护机构投资者的权益，新疆证券非证券类资产及其关联公司资产，凡新疆凯迪公司依法取得的，应该尽快依法确认权属并划转新疆凯迪公司”凯迪投资共承继新疆36家机构债权人对新疆证券有限责任公司及其关联公司的债权总额8.45亿元人民币。目前尚有6.83亿元债权未能清收，新疆证券有限责任公司已于2007年8月31日进入破产程序，凯迪投资已就此债权进行了申报，目前破产工作尚在进行，最终受偿尚未确定。本案受理机构为乌鲁木齐市中级人民法院。

#### 2、中国信达资产管理公司转让债权

2007年8月10日，凯迪投资与信达公司签订《债权转让合同》，信达公司转让给凯迪投资的债权中涉及三笔涉诉债权。

（1）信达公司将其对中收公司债权总额86,011,099.92元转让与凯迪投资，包括本金63,512,000.00元，利息22,499,099.92元。其中本金12,000,000.00元债权在转让前已经诉讼并进入执行程序，凯迪投资受让后，已变更了执行主体，执行债权金额为：12,789,206.71元，因中收公司即将政策性破产，该案尚未执行。本案受理机构为乌鲁木齐市中级人民法院。

（2）信达公司转让其对轻工业公司的担保债权3,558,276.17元，轻工业公司已进入破产程序，凯迪投资已变更为破产申请人，现凯迪投资未得到破产分配。本案受理机构为乌鲁木齐市水磨沟区人民法院。

（3）信达公司转让其对天山商场的债权2,276,044.25元，天山商场已进入破产程序，凯迪投资已变更为破产申请人，现凯迪投资未得到破产分配。本案受理机构为乌鲁木齐市中级人民法院。

## 五、信息披露义务人的董事、监事和高级管理人员情况

姓名	职务	曾用名	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或者地区的居留权
黄文媛	董事长	无	中国	新疆乌鲁木齐市	无
王忠孝	副董事长	无	中国	新疆乌鲁木齐市	无
李琳	副董事长	无	中国	新疆乌鲁木齐市	无
孙海芹	董事	无	中国	新疆乌鲁木齐市	无
姚荣江	董事、总经理	无	中国	新疆乌鲁木齐市	无
王小选	副总经理	无	中国	新疆乌鲁木齐市	无
曹戈	副总经理	无	中国	新疆乌鲁木齐市	无
章红	总经理助理、财务总监	无	中国	新疆乌鲁木齐市	无
韩峰	监事长	无	中国	新疆乌鲁木齐市	无
张展	监事	无	中国	新疆乌鲁木齐市	无
陈郁	监事	无	中国	新疆乌鲁木齐市	无

上述凯迪投资高级管理人员在最近五年内未受过任何与证券市场有关的行政处罚，刑事处罚，或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

信息披露义务人确认，在最近五年内，上述人员没有受到过任何与证券市场有关的行政、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

## 六、信息披露义务人持有或控制其他上市公司 5%以上的已发行股份的情况

截至本报告签署日，凯迪投资持有境内A股上市公司的股份均未达到或超过该公司已发行股份的5%。

截至本报告签署日，凯迪投资未持有境外上市公司的股份。

## 第二节 本次权益变动的目的

### 一、上市公司介绍

#### (一) 上市公司名称

公司名称：新疆天山毛纺织股份有限公司

英文全称：XINJIANG TIANSHAN WOOLLEN TEXTILES CO.,LTD

股票上市地：深圳证券交易所

股票简称：天山纺织

曾用名：\*ST 天纺

股票代码：000813

法定代表人：张自强

董事会秘书：李元

首次注册时间：1981 年 1 月 1 日

上市日期：1998 年 5 月 19 日

注册及办公地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市银川路 235 号

电 话：0991-4336068、4336069

传 真：0991-4310472、4310456

电子信箱：tsjszx@xj.cninfo.net

邮 编：830054

公司网址：<http://www.chinatianshan.com>

经营范围：纺织、服装的生产和销售；从事非配额许可证管理、非专营商品的收购出口专业，并可以参加自产产品的出口配额招标；服装的研制开发、制造、加工及销售，纺织原料(棉花)服装辅料的销售，经营本企业自产服装及技术的出口业务，经营本企业生产、科研所需原辅料、机械设备、仪器仪表、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进口的商品及技术除外)经营进料加工及“三来一补业务”，(上涉许可经营的凭许可证经营)牲畜饲养、培育改良销售；畜产品收购加工销售；优质牧草改良及加工销售；农副产品收购(专项除外)、金属材料(稀贵金属除外)、化工产品(学危险物品除外)工艺美术品(金银

饰品除外)、纺织品、糖茶等销售,烟酒零售,房屋租赁。

## (二) 天山纺织上市后历次股权变动情况

### 1、股本调整

根据新疆维吾尔自治区证券管理委员会《关于新疆天山毛纺织股份有限公司调整股本的批复》(新证委[1996]023号)和外经贸部《关于新疆天山毛纺织股份有限公司调整股本的批复》([1997]外经贸资二函字第37号),1996年公司注册资本调整为14,082万元,各股东持股份额同比例减少、持股比例不变。公司股本结构如下表:

股东名称	股份类别	股份数额(股)	股份比例(%)
1、新疆乌鲁木齐天山毛纺织公司	国家股	85,491,800	60.71
2、香港天山	外资法人股	46,005,900	32.67
3、国际棉业	外资法人股	4,956,900	3.52
4、自治区供销社	境内法人股	4,365,400	3.10
合计		140,820,000	100.00

### 2、公开发行股票并上市

1998年3月29日,经中国证券监督管理委员会批准,根据《关于新疆天山毛纺织股份有限公司申请公开发行股票的批复》(证监发字[1998]37号),公司向社会公开发行人民币普通股4,700万股,并于1998年5月19日在深交所上市。至此注册资本由14,082万元变更为18,782万元,业经新疆会计师事务所验证并出具新会所验字[1998]059号验资报告,并于1999年4月22日换取了企股新总副字第4000001号营业执照。公司股本结构如下表:

股东名称	股份类别	股份数额(股)	股份比例(%)
1、新疆乌鲁木齐天山毛纺织公司	国家股	85,491,800	45.52
2、香港天山	外资法人股	46,005,900	24.50
3、国际棉业	外资法人股	4,956,900	2.64
4、自治区供销社	境内法人股	4,365,400	2.32
5、流通股	流通股	47,000,000	25.02
合计		187,820,000	100.00

### 3、利润分配

本公司 1998 年年度股东大会审议通过了 1998 年年度利润分配和资本公积转增股本方案，以 1998 年年末总股本 18,782 万股为基数，以 1998 年可供分配利润向全体股东每 10 股送 5 股，以资本公积金每 10 股转增 3 股，变更后股本总额为 33,807.6 万元，变更后的注册资本已经新疆华西会计师事务所验证并出具华会验字[1999]042 号验资报告。

公司股本结构如下表：

股东名称	股份类别	股份数额（股）	股份比例(%)
1、新疆乌鲁木齐天山毛纺织公司	国家股	153,885,240	45.52
2、香港天山	外资法人股	82,810,620	24.50
3、国际棉业	外资法人股	8,922,420	2.64
4、自治区供销社	境内法人股	7,857,720	2.32
5、流通股	流通股	84,600,000	25.02
合 计		338,076,000	100.00

#### 4、增资扩股

2000 年 12 月 22 日，经中国证券监督管理委员会批准，根据《关于新疆天山毛纺织股份有限公司申请配股的批复》（证监公司字[2000]233 号），公司向社会公众股股东配售 2,538 万股普通股，本公司以 1999 年 12 月 31 日公司总股本 33,807.6 万股为基数，按每 10 股配售 3 股的比例向全体股东配售，其中国家股股东和法人股股东已放弃本次配股权并不予转让，截止 2001 年 2 月 27 日，社会公众股配股资金已到位，并由五洲联合会计师事务所出具五洲会字[2001]8-121 号验资报告，本公司变更后的股本为 36,345.6 万元人民币。公司股本结构如下表：

股东名称	股份类别	股份数额（股）	股份比例(%)
1、新疆乌鲁木齐天山毛纺织公司	国家股	153,885,240	42.34
2、香港天山	外资法人股	82,810,620	22.78
3、国际棉业	外资法人股	8,922,420	2.45
4、自治区供销社	境内法人股	7,857,720	2.16
5、流通股	流通股	109,980,000	30.26
合 计		363,456,000	100.00

## 5、股权变更

2001年，公司原第一大股东乌鲁木齐天山毛纺织公司将其所持有本公司股份153,885,240股分别无偿划转给自治区国资公司和市国资公司，其中无偿划转给自治区国有公司123,108,192股，占公司总股本的33.87%，无偿划转给市国资公司30,777,048股，占公司总股本的8.47%。变动后公司股本结构如下表：

股东名称	股份类别	股份数额（股）	股份比例(%)
1、自治区国资公司	国家股	123,108,192	33.87
2、香港天山	外资法人股	82,810,620	22.78
3、市国资公司	国家股	30,777,048	8.47
4、国际棉业	外资法人股	8,922,420	2.45
5、自治区供销社	境内法人股	7,857,720	2.16
6、流通股	流通股	109,980,000	30.26
合计		363,456,000	100.00

## 6、股权分置改革

2006年4月17日公司召开了股权分置改革相关股东会议，审议通过了天山纺织股权分置改革方案，方案要点：非流通股股东向流通股股支付对价以换取其非流通股份的流通权，股权登记日登记在册的流通股股东每持有10股流通股将获送3.6股股份。该方案已于2006年6月1日实施。根据《上市公司股权分置改革管理办法》及深圳证券交易所下发的有关规定，并结合公司原限售股份持有人在股权分置改革方案中做出的承诺情况，自治区供销社持有的公司部分限售股份自2007年6月1日起可上市流通，自治区国资公司、香港天山、市国资公司、国际棉业持有的公司部分限售股份自2009年6月5日起可上市流通。截止目前公司股权结构如下：

股东名称	股份数额（股）	股份比例(%)
1、自治区国资公司	103,878,766	28.58
2、香港天山	69,875,651	19.23
3、市国资公司	25,969,691	7.15
4、国际棉业	7,528,743	2.07
5、自治区供销社	6,630,349	1.82
6、其他流通股	149,572,800	41.15

合 计	363,456,000	100.00
-----	-------------	--------

## 二、本次权益变动的目的

受近几年国内外市场需求萎缩影响，天山纺织生产要素价格上升，使企业盈利空间受到挤压。由于全球性金融危机对实体经济造成的负面影响，导致企业更难以从低利润甚至亏损的困境中解脱。公司近三年经营利润下降幅度较大，特别是 2009 年公司将面临亏损。2009 年一季度财务披露公司净资产 4.51 亿元，亏损总额 218 万元，历年未分配利润-47,967.34 万元。

通过股份协议收购，由凯迪投资持有天山纺织 21.05%的股份，在保留纺织业务使自治区重点毛纺行业在行业不景气的格局下依旧可稳定经营的同时，选择合适时机，把优质高效的资产置入上市公司，改善上市公司质量、提高上市公司盈利能力，促进上市公司做优做强。

## 三、未来 12 个月内继续增持上市公司股份或者处置其已拥有权益的计划

截至本报告书签署之日，信息披露义务人于 2009 年 8 月 25 日，与市国资公司签署股权划转协议，市国资公司将所持天山纺织“无限售条件流通股”25969691 股，持股比例为 7.15%的股份以行政划转方式转让给凯迪投资。（详见 8 月 27 日《证券时报》或巨潮网天山纺织重大资产重组进展公告）目前该事项正待国资部门批准。

截至本报告书签署之日，信息披露义务人于 2009 年 8 月 28 日，与区国资公司签署股权划转协议，区国资公司将所持天山纺织“无限售条件流通股”103878766 股，持股比例为 28.58%的股份以行政划转方式转让给凯迪投资。（详见 9 月 1 日《证券时报》或巨潮网天山纺织重大资产重组进展公告）目前该事项正待国资部门批准。



信息披露人将通过上述国有股权无偿划转方式受让自治区国资公司、市国资公司所持天山纺织 129,848,457 股，持股比例增加 35.73%。凯迪投资将按收购办法的规定和要求进行信息披露。

#### **四、关于本次权益变动所履行的相关决策程序**

##### **1、信息披露义务人履行的决策程序**

2009 年 8 月 10 日，凯迪投资召开第三届董事会 2009 年第一次临时会议，会议形成《关于协议方式收购天山纺织港资股东和自治区供销社股权的议案》，决议以协议方式收购自治区供销社、香港天山持有天山纺织股份 76,506,000 股。

2009 年 8 月 10 日，金投公司召开第一届董事会第十一次会议，同意《关于以协议方式收购天山纺织港资股东和自治区供销社股权的议案》。

2009 年 9 月 2 日，自治区金融办至函（新金函（2009）60 号）自治区国资委，报请批准凯迪投资以协议方式收购自治区供销社、香港天山持有天山纺织股份 76,506,000 股。

2009 年 9 月 3 日，凯迪投资与自治区供销社、香港天山签定《股权转让协议》。

2009 年 9 月 21 日，自治区国资委复函（新国资函（2009）416 号）自治区金融办，同意凯迪投资以协议方式收购自治区供销社、香港天山持有天山纺织股份 76,506,000 股。

## 第三节 本次权益变动方式

### 一、本次权益变动的方式

本次权益变动方式是香港天山、自治区供销社将持有天山纺织 76,506,000 股股份协议转让与凯迪投资，导致凯迪投资直接持有天山纺织 21.05%的股权。

#### (一) 凯迪投资与香港天山股份转让协议的主要内容

- 1、当事人双方：甲方香港天山，乙方凯迪投资；
- 2、转让股份的数量为香港天山持有天山纺织 69,875,651 股股份，占天山纺织股权比例为 19.23%；
- 3、股份性质为无限售条件流通股。
- 4、转让价款为 304,140,758.54 元人民币；
- 5、支付对价为现金，支付方式为一次性支付。
- 6、协议签定时间为 2009 年 9 月 3 日，生效时间和条件为双方签字盖章之日起生效。

#### (二) 凯迪投资与自治区供销社股份转让协议的主要内容

- 1、当事人双方：甲方自治区供销社，乙方凯迪投资；
- 2、转让股份的数量为自治区供销社持有天山纺织 6,630,349 股股份，占天山纺织股权比例为 1.82%，股份性质为无限售条件流通股。
- 3、转让价款为 13,923,732.9 元人民币；
- 4、支付对价为现金，支付方式为一次性支付。
- 5、协议签定时间为 2009 年 9 月 3 日，生效时间和条件为双方签字盖章之

日起生效。

(三) 本次协议转让后，香港天山、自治区供销社不再持有上市公司任何股份。

## **二、本次取得股份的权利限制情况**

本次拟收购香港天山、自治区供销社持有的天山纺织股份不存在质押、冻结等情况。

## **三、本次权益变动相关的其它安排**

本次权益变动不存在任何附加特殊条件，不存在补充协议，协议各方亦不存在就股份表决权的行使的其他安排。

# **第四节 资金来源和支付方式**

本次权益变动涉及香港天山、自治区供销社转让其持有天山纺织 76,506,000 股股份，涉及资金 318,064,491.44 元人民币。该资金来源为凯迪投资自有资金。不存在直接或者间接来源于上市公司及其关联方的情况。

支付方式为一次性现金支付。

# **第五节 后续计划**

**一、在未来 12 个月内是否有对上市公司主营业务做出调整的计划**

截至本报告书签署之日，信息披露义务人拟在未来 12 个月内对上市公司的主营业务进行调整，预计将增加盈利能力较强的业务。

## **二、在未来 12 个月内是否有对上市公司资产及负债做出购买或置换的重组计划**

截至本报告书签署之日，信息披露义务人在未来 12 个月内拟对上市公司进行重大资产重组，目前该事项正在筹划中。

## **三、有关人员调整计划**

本次交易完成后，未来 12 个月凯迪投资将对天山纺织的主营业务进行调整，天山纺织的股东、资产及主营业务将发生变化，为适应天山纺织未来的发展需要，天山纺织将通过合法程序对上市公司现任董事、监事及高级管理人员进行必要的调整。

截至本报告书签署日，信息披露义务人暂无详细的调整计划，待具体计划形成后将严格按照相关规定履行程序并按照法规要求及时进行信息披露。

## **四、是否拟对可能阻碍收购上市公司控制权的公司章程条款进行修改的计划**

截至本报告书签署之日，信息披露义务人在未来 12 个月内没有对可能阻碍收购上市公司控制权的公司章程进行修改的计划。

## **五、对上市公司现有员工聘用计划的重大变动情况**

截至本报告书签署之日，信息披露义务人拟在未来 12 个月内仅对上市公司高级管理人员进行调整，没有对上市公司现有员工聘用计划做重大变动的计划。

## **六、对上市公司分红政策的重大变化**

截至本报告书签署之日，信息披露义务人没有调整上市公司分红政策的计划。

## **七、其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划**

截至本报告书签署之日，信息披露义务人没有对上市公司业务和组织机构产生重大影响的其他计划。

# **第六节 对上市公司影响的分析**

## **一、本次权益变动对上市公司独立性的影响**

本次权益变动后凯迪投资持有天山纺织 21.05%的股权，天山纺织的控股股东和实际控制人未发生变化。因此，本次权益变动对上市公司的人员独立、资产完整、财务独立将不会产生影响，上市公司仍将具有独立经营能力，在业务经营的各个环节和知识产权等方面与信息披露义务人保持独立。

## **二、同业竞争及相关解决措施**

天山纺织是以毛纺织品制造和销售为主业的国有企业，与凯迪投资之前不存在同业竞争的情况，本次协议转让不会导致同业竞争的发生。

## **三、关联交易情况及规范关联交易的措施**

本次交易前，天山纺织和凯迪投资及其控制的其他企业之间不存在关联交易。为保护上市公司股东利益、规范关联交易，凯迪投资及其控制的其他企业之间将分别出具《关于减少及规范关联交易的承诺函》，承诺将采取措施尽量减少并规范与上市公司的关联交易。

## 第七节 与上市公司之间的重大交易

### 一、与天山纺织及其关联方之间的交易

在本报告书签署之日前二十四个月内，除下述情况外，凯迪投资未与天山纺织及其关联方进行合计金额高于 3,000 万元或者高于天山纺织最近经审计的合并财务报表净资产 5%以上的交易。

### 二、与天山纺织的董事、监事、高级管理人员之间的交易

在本报告书签署之日前二十四个月内，凯迪投资未与天山纺织的董事、监事、高级管理人员之间发生合计金额超过 5 万元的交易。

### 三、更换天山纺织董事、监事、高级管理人员的补偿或类似安排

在本报告书签署之日前二十四个月内，凯迪投资不存在对拟更换天山纺织董事、监事、高级管理人员进行补偿或类似安排。

### 四、对上市公司有重大影响的合同、默契或安排

在本报告书签署之日前二十四个月内，除本报告书所披露的内容以外，信息披露义务人于 2009 年 8 月 25 日，与市国资公司签署股权划转协议，市国资公司将所持天山纺织“无限售条件流通股” 25969691 股，持股比例为 7.15%的股份以行政划转方式转让给凯迪投资。（详见 8 月 27 日《证券时报》或巨潮网天山纺织重大资产重组进展公告）目前该事项正待国资部门批准。

信息披露义务人于 2009 年 8 月 28 日，与区国资公司签署股权划转协议，区国资公司将所持天山纺织“无限售条件流通股” 103878766 股，持股比例为

28.58%的股份以行政划转方式转让给凯迪投资。（详见9月1日《证券时报》或巨潮网天山纺织重大资产重组进展公告）目前该事项正待国资部门批准。

信息披露人将通过上述国有股权无偿划转方式受让自治区国资公司、市国资公司所持天山纺织129,848,457股，持股比例增加35.73%。凯迪投资将按收购办法的规定和要求进行信息披露。

## 第八节 前六个月内买卖上市交易股份的情况

### 一、信息披露义务人前六个月内买卖天山纺织挂牌交易股份的情况

在本报告书签署日前六个月内，信息披露义务人没有通过证券交易所买卖天山纺织股票的行为。

### 二、信息披露义务人的董事、监事、高级管理人员及其直系亲属前六个月内持有或买卖天山纺织挂牌交易股份的情况

在本次转让之前六个月内买卖天山纺织股票的情况：

经凯迪投资自查，并向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核查，凯迪投资副总经理曹戈的母亲丛丽华于2009年7月22日前通过自己的股东账户，累计买入天山纺织股票15,000股。其中于2009年6月1日买入5000股，7月13日卖出5000股，7月21日买入15000股。根据其本人出具的《关于买卖新疆天山毛纺织股份有限公司股票的声明》，声明其在买卖天山纺织股票的过程中对本次权益变动的情况并不知情，不存在利用本次交易的内幕信息买卖天山纺织股票的情形；

凯迪投资监事陈郁的丈夫张发朋于2009年7月22日前通过自己的股东账户，累计买卖天山纺织股票1,600股。其中于2009年6月11日买入800股，6月12日卖出

800股。

凯迪投资出具说明：凯迪投资自2009年7月24日接到通知：经自治区人民政府会议精神确定由凯迪投资重组新疆天山毛纺织股份有限公司。新疆凯迪投资有限责任公司及其关联方的董事、监事、高级管理人员在2009年7月24日前没有列席有关会议、参与相关决策、对此事不知情，不存在利用内幕信息交易的情形。

其上述股票买卖行为，是在并未获知本次权益变动有关信息及其他内幕信息的情况下，基于对二级市场交易情况的自行判断而进行的操作，与本次交易无任何关联。

## 第九节 信息披露义务人的财务资料

### 一、信息披露义务人近三年的财务情况

#### (一) 凯迪投资 2007-2008 年度合并后的资产负债表

单位：元

项 目	行次	2008 年	2007 年
流动资产：	1	—	—
货币资金	2	639,049,125.91	291,505,990.49
△交易性金融资产	3	7,019,940.00	24,999,075.00
# 短期投资	4	-	-
应收票据	5	-	-
应收账款	6	46,800.00	49,400.00
预付款项	7	96,693,118.60	5,343,121.20
应收股利	8	-	-
应收利息	9	-	-
其他应收款	10	388,142,068.77	271,065,957.00
存货	11	115,106,467.76	90,476,828.43
其中：原材料	12	48,236.30	-
库存商品	13	5,967,091.80	2,946,240.00
一年内到期的非流动资产	14	-	-
其他流动资产	15	-	1,215,800.00
<b>流动资产合计</b>	16	<b>1,246,057,521.04</b>	<b>684,656,172.12</b>
非流动资产：	17	-	-
△可供出售金融资产	18	420,885,595.40	1,539,498,806.18
△持有至到期投资	19	-	-
#长期股权投资	20	-	-
△长期应收款	21	-	-



长期股权投资	22	112,854,264.49	60,404,264.49
#股权分置流通权	23	-	
△投资性房地产	24	17,177,196.99	10,934,226.42
固定资产原价	25	7,465,202.75	4,214,755.00
减：累计折旧	26	1,042,377.16	404,305.06
固定资产净值	27	6,422,825.59	3,810,449.94
减：固定资产减值准备	28	-	
固定资产净额	29	6,422,825.59	3,810,449.94
在建工程	30	18,866,606.47	
工程物资	31	-	
固定资产清理	32	10,188,135.36	10,188,135.36
△生产性生物资产	33	-	
△油气资产	34	-	
无形资产	35	49,951.32	134,170.66
其中：土地使用权	36	-	
△开发支出	37	-	
△商誉	38	32,465,007.20	
*#合并价差	39	-	
长期待摊费用（递延资产）	40	136,381.08	159,896.33
△递延所得税资产	41	2,881,088.62	383,877.44
#递延税款借项	42	-	
其他非流动资产（其他长期资产）	43	-	
其中：特准储备物资	44	-	
<b>非流动资产合计</b>	45	621,927,052.52	1,625,513,826.82
<b>资产总计</b>	46	1,867,984,573.56	2,310,169,998.94

项 目	行次	2008 年	2007 年
流动负债：	47		
短期借款	48	-	
△交易性金融负债	49	-	
#应付权证	50	-	
应付票据	51	-	
应付账款	52	15,110,407.47	2,735,011.49
预收款项	53	26,476,967.90	750,000.00
应付职工薪酬	54	262,183.25	72,615.34
其中：应付工资	55	150,000.00	
应付福利费	56	-	15,965.00
应交税费	57	-897,640.32	629,588.84
其中：应交税金	58	-892,969.91	629,588.84
应付利息	59	-	
应付股利	60	126,000,000.00	133,755,854.17
其他应付款	61	29,932,746.10	16,289,076.50
一年内到期的非流动负债	62	-	
其他流动负债	63	-	
<b>流动负债合计</b>	64	196,884,664.40	154,232,146.34
非流动负债：	65	-	
长期借款	66	390,000,000.00	
应付债券	67	-	
长期应付款	68	-	
专项应付款	69	-	
预计负债	70	-	
△递延所得税负债	71	1,071,741.46	
#递延税款贷项	72	-	

其他非流动负债	73	-	
其中：特准储备基金	74	-	
<b>非流动负债合计</b>	<b>75</b>	<b>391,071,741.46</b>	<b>-</b>
<b>负债合计</b>	<b>76</b>	<b>587,956,405.86</b>	<b>154,232,146.34</b>
所有者权益（或股东权益）	77	-	
实收资本（股本）	78	420,000,000.00	420,000,000.00
国家资本	79	-	
集体资本	80	-	
法人资本	81	420,000,000.00	420,000,000.00
其中：国有法人资本	82	420,000,000.00	420,000,000.00
集体法人资本	83	-	
个人资本	84	-	
外商资本	85	-	
资本公积	86	-79,130,068.27	1,176,101,203.61
减：库存股	87	-	
盈余公积	88	176,805,063.90	126,920,922.89
△一般风险准备	89	-	
*#未确认投资损失（以“-”号填列）	90	-	
未分配利润	91	729,823,324.00	412,186,294.86
其中：现金股利	92	-	
*外币报表折算差额	93	-337,219.47	
归属于母公司所有者权益合计	94	1,247,161,100.16	2,135,208,421.36
*少数股东权益	95	32,867,067.54	20,729,431.24
<b>所有者权益合计</b>	<b>96</b>	<b>1,280,028,167.70</b>	<b>2,155,937,852.60</b>
#减：资产损失	97	-	
<b>所有者权益合计（剔除未处理资产损失后的金额）</b>	<b>98</b>	<b>1,280,028,167.70</b>	<b>2,155,937,852.60</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>99</b>	<b>1,867,984,573.56</b>	<b>2,310,169,998.94</b>

## （二）凯迪投资 2007、2008 年度合并后的利润表

单位：元

项 目	行次	2008 年	2007 年
一、营业总收入	1	74,103,815.32	21,744,867.06
其中：主营业务收入	2	73,920,815.32	21,744,867.06
其他业务收入	3	183,000.00	-
减营业成本	4	62,270,493.43	11,860,231.95
其中：主营业务成本	5	61,254,720.80	11,860,231.95
其他业务成本	6	1,015,772.63	-
营业税金及附加	7	766,541.57	158,514.62
销售费用	8	4,360.00	6,730.00
管理费用	9	11,537,573.71	12,223,818.16
其中：业务招待费	10	952,465.17	666,560.53
研究与开发	11	-	-
财务费用	12	-385,794.83	8,683,698.36

其中：利息支出	13	9,246,150.00	15,660,125.00
利息收入	14	5,600,602.32	4,753,635.78
汇兑净损失（汇兑净收益以“-”号填列）	15	351,820.00	
△资产减值损失	16	854,708.60	1,535,509.76
其他	17	-	-
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	18	-18,888,645.00	12,437,475.00
投资收益（损失以“-”号填列）	19	510,374,263.49	1,277,659,633.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	20		
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>21</b>	<b>490,541,551.33</b>	<b>1,277,373,473.04</b>
加：营业外收入	22	757,139.80	18,532.31
其中：非流动资产处置利得	23	-	-
非货币性资产交换利得（非货币性交易收益）	24	-	-
政府补助（补贴收入）	25	755,900.00	
债务重组利得	26	-	-
减：营业外支出	27	212,197.76	463,496.18
其中：非流动资产处置损失	28	-	-
非货币性资产交换损失（非货币性交易损失）	29	-	-
债务重组损失	30	-	-
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>31</b>	<b>491,086,493.37</b>	<b>1,276,928,509.17</b>
减：所得税费用	32	-1,208,903.12	-92,164.76
加：*#未确认的投资损失	33	-	-
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>34</b>	<b>492,295,396.49</b>	<b>1,277,020,673.93</b>
减：* 少数股东损益	35	-888,554.19	728,913.90
<b>五、归属于母公司所有者的净利润</b>	<b>36</b>	<b>493,183,950.68</b>	<b>1,276,291,760.03</b>
<b>六、每股收益：</b>	<b>37</b>		
基本每股收益	38		
稀释每股收益	39		

### （三）凯迪投资 2007、2008 年度合并后的现金流量表

项 目	行次	2008 年度	2007 年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>	1	—	—
销售商品、提供劳务收到的现金	2	99,617,343.22	22,574,867.06

收到的税费返还	3	-	-
收到的其他与经营活动有关的现金	4	21,424,254.19	27,915,641.71
<b>经营流动现金流入小计</b>	5	121,041,597.41	50,490,508.77
购买商品、接受劳务支付的现金	6	155,751,716.31	105,037,859.38
支付给职工以及为职工支付的现金	7	5,173,129.54	4,702,801.51
支付的各项税费	8	5,549,624.94	417,862.33
支付的其他与经营活动有关的现金	9	46,782,501.99	208,472,275.01
<b>经营活动产生的现金流出小计</b>	10	213,256,972.78	318,630,798.23
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	11	-92,215,375.37	-268,140,289.46
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	12	-	-
收回投资所收到的现金	13	593,980,048.89	-
取得投资收益所收到的现金	14	23,174,709.32	1,261,892,380.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	15	-	25,617,539.60
处置子公司及其他经营单位收回的现金净额	16	-	-
收到的其他与投资活动有关的现金	17	242,308,109.03	-
<b>投资活动现金流入小计</b>	18	859,462,867.24	1,287,509,919.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	19	5,523,976.43	14,758,323.55
投资所支付的现金	20	404,975,538.70	462,369,770.03
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21	30,767,143.81	-
支付的其他与投资活动有关的现金	22	351,888,873.34	-
<b>投资活动现金流出小计</b>	23	793,155,532.28	477,128,093.58
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	24	66,307,334.96	810,381,826.13
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	25	-	-
吸收投资所收到的现金	26	10,300,000.00	665,857,539.19
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	27	10,300,000.00	-
取得借款所收到的现金	28	390,000,000.00	-
收到的其他与筹资活动有关的现金	29	2,160,000.00	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>	30	402,460,000.00	665,857,539.19
偿还债务所支付的现金	31	-	200,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	32	28,657,004.17	626,211,416.34
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	33	-	-
支付的其他与筹资活动有关的现金	34	351,820.00	173,634,468.27

筹集活动现金流出小计	35	29,008,824.17	999,845,884.61
筹集活动产生的现金流量净额	36	373,451,175.83	-333,988,345.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	37	-	
五、现金及现金等价物净增加额	38	347,543,135.42	208,253,191.25
加：其初现金及现金等价物余额	39	291,505,990.49	83,252,799.24
六：期末现金及现金等价物余额	40	639,049,125.91	291,505,990.49

(四) 凯迪投资 2006 年度合并后的资产负债表

单位：元

资 产	行次	年初数	2006 年末
货币资金	1	-	83,252,799.24
短期投资	2	-	10,395.00
应收票据	3	-	80,000.00
应收股利	4	-	-
应收利息	5	-	-
应收账款	6	-	52,000.00
其他应收款	7	-	418,244.52
预付账款	8	-	-
期货保证金	9	-	-
应收补贴款	10	-	-
应收出口退税	11	-	-
存货	12	-	-
其中：原材料	13	-	-
产成品（库存商品）	14	-	-
待摊费用	15	-	265,719.03
待处理流动资产净损失	16	-	-
一年内到期的长期债权投资	17	-	-
其他流动资产	18	-	-
流动资产合计	19	-	84,079,157.79
长期投资	20	-	228,652,704.33
其中：长期股权投资	21	-	228,652,704.33

长期债权投资	22	-	-
*合并价差	23	-	-
长期投资合计:	24	-	228,652,704.33
固定资产原价	25	-	26,966,164.51
减: 累计折旧	26	-	178,045.69
固定资产净值	27	-	26,788,118.82
减: 固定资产净值准备	28	-	-
固定资产净额	29	-	26,788,118.82
固定资产清理	30	-	-
工程物资	31	-	-
在建工程	32	-	-
待处理固定资产净损失	33	-	-
固定资产合计	34	-	26,788,118.82
无形资产	35	-	-
其中: 土地使用权	36	-	-
递延资产(长期待摊费用)	37	-	-
其中: 固定资产修理	38	-	-
固定资产改良支出	39	-	-
其他长期资产	40	-	-
其中: 特准储备物资	41	-	-
无形及其他资产合计	42	-	-
递延税款借项	43	-	-
	44	-	-
	45	-	-
资产总计	46	-	339,519,980.94

单位: 元

负 债	行次	年初数	2006 年末
短期借款	47	-	200,000,000.00
应付票据	48	-	-
应付账款	49	-	92,689.29
预收账款	50	-	-

应付工资	51	-	-
应付福利费	52	-	56,626.71
应付（利润）股利	53	-	-
应付利息	54	-	-
应交税金	55	-	58,658.75
其他应交款	56	-	1,500.00
其他应付款	57	-	162,342.52
预提费用	58	-	-
预计负债	59	-	-
递延收益	60	-	-
一年内到期的长期负债	61	-	-
其他流动负债	62	-	-
流动负债合计	63	-	200,371,817.27
长期借款	64	-	-
应付债券	65	-	-
长期应付款	66	-	-
专项应付款	67	-	-
其他长期负债	68	-	-
其中：特准储备资金	69	-	-
长期负债合计	70	-	-
递延税款贷项	71	-	-
负债合计	72	-	200,371,817.27
*少数股东权益	73	-	-
实收资本（或股本）	74	-	84,000,000.00
国家资本	75	-	-
集体资本	76	-	-
法人资本	77	-	84,000,000.00
其中：国有法人资本	78	-	-
集体法人资本	79	-	-
个人资本	80	-	-
外商资本	81	-	-
资本公积	82	-	44,218,758.46
盈余公积	83	-	-
其中：法定公益金	84	-	-
*未确认的投资损失（以“-”号填列）	85	-	-

未分配利润	86	-	10,929,405.21
其中：现金股利	87	-	-
*外币报表折算差额	88	-	-
所有者权益小计	89	-	139,148,163.67
减：未处理财产损失	90	-	-
所有者权益合计（剔除未处理财产损失后的金额）	91		139,148,163.67
负债及所有者权益总计	92	-	339,519,980.94

（五）凯迪投资 2006 年度合并后的利润表

单位：元

项 目	行次	上年实际数	2006 年度
一、主营业务收入	1	-	1,229,702.03
其中：出口产品（商品）销售收入	2	-	-
进口产品（商品）销售收入	3	-	-
减：折扣与折让	4	-	-
二、主营业务收入净额	5	-	1,229,702.03
减：主营业务成本	6	-	-
其中：出口产品（商品）销售成本	7	-	-
主营业务税金及附加	8	-	65,878.99
经营费用	9	-	-
其他	10	-	-
加：递延收益	11	-	-
代购代销收入	12	-	-
其他	13	-	-
三、主营业务利润	14	-	1,163,823.04
加：其他业务利润	15	-	-
减：营业费用	16	-	-
管理费用	17	-	1,983,681.68
财务费用	18	-	14,957,440.80
其中：利息支出	19	-	15,024,787.24
利息收入	20	-	68,320.83
汇兑净损失（汇兑净收益以“-”号填列）	21	-	-
其他	22	-	-



四、营业利润	23	-	-15,777,299.44
加：投资收益	24	-	26,706,704.65
期货收益	25	-	-
补贴收入	26	-	-
其中：补贴前亏损企业补贴收入	27	-	-
营业外收入	28	-	-
其中：处置固定资产净收益	29	-	-
非货币性交易收益	30	-	-
出售无形资产收益	31	-	-
罚款净收入	32	-	-
其他	33	-	-
其中：用以前年度含量工资结余弥补利润	34	-	-
减：营业外支出	35	-	-
其中：处置固定资产净损失	36	-	-
出售无形资产损失	37	-	-
罚款支出	38	-	-
捐赠支出	39	-	-
其他支出	40	-	-
其中：结转的含量工资包干结余	41	-	-
五、利润总额	42		10,929,405.21
减：所得税	43		-
*少数股东损益	44		-
加：*未确认的投资损失（以“+”号填列）	45		-
六、净利润	46		10,929,405.21
加：年初未分配利润	47		-
盈余公积补亏	48		-
其他调整因素	49		-
七、可供分配利润	50		10,929,405.21
减：提取法定盈余公积	51		-
提取法定公益金	52		-
提取职工奖励及福利基金	53		-
提取储备基金	54		-
提取企业发展基金	55		-
利润归还投资	56		-

补充流动资金	57		-
单项留用的利润	58		-
其他	59		-
八、可供投资者分配的利润	60		10,929,405.21
减：应付优先股股利	61		-
提取任意盈余公积	62		-
应付普通股股利	63		-
转作资本或股本的普通股股利	64		-
其他	65		-
九、未分配利润	66		10,929,405.21
其中：应由以后年度税前利润弥补的亏损(以"+"号填列)	67		-
补充资料：	68		-
一、出售、处置部门或被投资单位所得收益	69		-
二、自然灾害发生的损失（损失以"+"填列）	70		-
三、会计政策变更影响利润总额数	71		-
四、会计估计变更影响利润总额数	72		-
五、债务重组损失（损失以"+"填列）	73		-
六、其他非经营性损益	74		-

#### （六）凯迪投资 2006 年度合并后的现金流量表

单位：元

项 目	行次	金 额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>	1	
销售商品、提供劳务收到的现金	2	1,097,702.03
收到的税费返还	3	
收到的其他与经营活动有关的现金	4	162,342.52
现金流入小计	5	1,260,044.55
购买商品、接受劳务支付的现金	6	-92,689.29
支付给职工以及为职工支付的现金	7	466,204.51
支付的各项税费	8	126,484.30
支付的其他与经营活动有关的现金	9	1,846,004.26

现金流出小计	10	2,346,003.78
经营活动产生的现金流量净额	11	-1,085,959.23
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>	12	
收回投资所收到的现金	13	27,096,035.82
其中：出售子公司所收到的现金	14	
取得投资收益所收到的现金	15	26,706,704.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额	16	
收到的其他与投资活动有关的现金	17	
现金流入小计	18	53,802,740.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	19	26,966,164.51
投资所支付的现金	20	255,759,135.15
其中：购买子公司所支付的现金	21	
支付的其他与投资活动有关的现金	22	
现金流出小计	23	282,725,299.66
投资活动产生的现金流量净额	24	-228,922,559.19
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	25	
吸收投资所收到的现金	26	128,218,758.46
借款所收到的现金	27	200,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	28	
现金流入小计	29	328,218,758.46
偿还债务所支付的现金	30	
分配股利或利润或偿付利息所支付的现金	31	14,957,440.80
支付的其他与筹资活动有关的现金	32	
现金流出小计	33	14,957,440.80
筹资活动产生现金流量净额	34	313,261,317.66
<b>四、汇率变动对现金的影响额</b>	35	
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	36	83,252,799.24
<b>补充资料</b>	37	
<b>1、将净利润调节为经营活动的现金流量：</b>	38	
净利润	39	10,929,405.21

加：*少数股东损益	40	
减：*未确认的投资损失	41	
加：计提的资产减值准备	42	
固定资产折旧	43	178,045.69
无形资产	44	
长期待摊费用摊销	45	
待摊费用减少(减:增加)	46	
预提费用增加(减:减少)	47	-265,719.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减:收益）	48	
固定资产报废损失	49	
财务费用	50	14,957,440.80
投资损失（减：收益）	51	-26,706,704.65
递延税款贷项（减：收益）	52	
存货的减少（减：增加）	53	
经营性应收项目的减少（减：增加）	54	-550,244.52
经营性应付项目的增加（减：减少）	55	371,817.27
其他	56	
经营活动产生的现金流量净额	57	-1,085,959.23
<b>2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：</b>	58	
债务转为资本	59	
一年内到期的可转换公司债券	60	
融资租入的固定资产	61	
其他	62	
<b>3、现金及现金等价物净增加情况：</b>	63	
现金期末余额	64	83,252,799.24
减：现金期初余额	65	
加：现金等价物的期末余额	66	
减：现金等价物期初余额	67	
现金及现金等价物净增加额	68	83,252,799.24

## 二、 审计意见

深圳市鹏城会计师事务所有限公司新疆分公司对凯迪投资 2008 年度的财务会计报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

## 三、 2008 年会计报表附注

### 一、 公司基本情况

新疆凯迪投资有限责任公司（以下简称本公司）经新疆维吾尔自治区工商行政管理局核准，于 2006 年 5 月 12 日成立，取得 6500001001998 号《企业法人营业执照》。法定代表人：黄文媛；注册资本：人民币肆点贰亿元；法定住所：乌鲁木齐市民主路 79 号；企业类型：有限责任公司；主要经营范围：资产管理、证券业投资、项目投资及相关咨询服务等。

本公司的母公司为新疆金融投资有限公司，集团最终母公司为新疆金融投资有限公司。

### 二、 财务报表的编制基础

以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照企业会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

### 三、 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

### 四、 重要会计政策、会计估计的说明

企业应当披露重要的会计政策和会计估计，并对重要会计政策和会计估计的确定依据、财务报表项目的计量基础，以及会计估计中所采用的关键假设和不确定因素进行披露。

#### （一） 目前执行的会计准则和会计制度

本公司执行企业会计准则。

## （二）会计年度

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

## （三）记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

## （四）记账基础和计价原则

本公司以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。

## （五）外币业务的核算方法及折算方法

### 1. 外币业务的核算

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率，折合成人民币记账。

在资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益。

A. 企业发生外币业务时，将有关外币金额折合为人民币金额记账。除另有规定外，所有与外币业务有关的账户，采用交易发生日的即期汇率（或：采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率，即当期平均汇率〈或加权平均汇率〉）作为折算汇率折合成人民币记账。

B. 外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折合成人民币金额进行调整，因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除了按照《企业会计准则第 17 号 借款费用》的规定，与购建或生产符合资本化条件的资产相关的外币借款产生的汇兑差额予以资本化外，计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目按公允价值确定日的即期汇率折算，折算后记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动损益，计入当期损益。

C. 外币专门借款账户期末折算差额，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，按规定予以资本化，计入相关资产成本；其余的外币账户折算差额均计入财务费用。不同货币兑换形成的折算差额，计入财务费用。

### 2. 外币会计报表的折算

#### 资产负债表

A. 所有资产、负债类项目均按照合并会计报表决算日的即期汇率（或：采用

按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率)折算为母公司记账本位币;

B. 所有者权益类项目除“未分配利润”项目外,其他项目均按照发生时的即期汇率(或:采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率)折算为母公司记账本位币;

C. “未分配利润”项目以折算后的所有者权益变动表中该项目的数额直接填列;

D. 折算后资产类项目与负债类项目和所有者权益类项目合计数的差额,作为外币报表折算差额,在资产负债表所有者权益项目下单独列示;

E. 年初数按照上年折算后的资产负债表有关项目金额列示。

#### 利润表

A. 利润表中的收入和费用项目,采用交易发生日的即期汇率(或:采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率)折算;

B. 产生的外币财务报表折算差额,作为外币报表折算差额,在资产负债表所有者权益项目下单独列示。

#### 所有者权益变动表

A. 当前计提的“盈余公积”采用当期平均汇率折算;

B. 期初盈余公积为以前年度计提的盈余公积按相应年度平均汇率折算后金额的累计;

C. “期初未分配利润”项目,为以前年度未分配利润记账本位币金额的累计。

#### 现金流量表

现金流量表主表所有项目,应当采用现金流量发生日的即期汇率或按照系统合理的方法确定的、与现金流量发生日即期汇率近似的汇率折算。汇率变动对现金的影响额应当作为调节项目,在现金流量表中单独列报。

### (六) 现金及现金等价物的确定标准

1. 现金为本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款;

2. 现金等价物为本公司持有的期限短(一般为从购买日起,三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

### (七) 交易性金融资产

1. 本公司的交易性金融资产按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。

2. 在资产负债表日，交易性金融资产按照公允价值进行后续计量且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，交易性金融资产的公允价值变动计入当期损益。

3. 本公司交易性金融资产的公允价值是按以下方法进行确定：

存在活跃市场的金融资产，以活跃市场的报价确定其公允价值；活跃市场的报价包括易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格；

不存在活跃市场的金融资产，采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产或金融负债的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

#### （八）应收款项

本公司的坏账确认标准为：对债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍然不能收回的应收款项；或因债务人逾期未履行其清偿责任，且具有明显特征表明无法收回时经公司批准确认为坏账。

本公司采用备抵法核算坏账损失。对于单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试。如有客观证据表明其已发生减值，根据其未来现金流量现值低于账面价值的差额，确认减值损失，计入当期损益；对于单项金额不重大的应收款项与经单独测试后未减值的应收款项一起按账龄分析法划分为若干组合，再按这些应收款项组合余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备，计入当期损益；

本公司按账龄组合确定计提坏账准备的比例如下：

账 龄	计提比例
1年以内	1%
1--2年	5%
2--3年	10%
3--4年	15%
4--5年	20%
5年以上	30%

应收款项转让、质押、贴现等会计处理方法：



以应收债权为质押取得借款时，按照实际收到的款项，借记“银行存款”科目，按照实际支付的手续费，借记“财务费用”科目，按照银行借款本金并考虑借款期限，贷记“短期借款”等科目。

将应收债权出售给银行等金融机构，不附有追索权的，按实际收到的款项，借记“银行存款”等科目，按照预计将发生的销售退回和销售折让(包括现金折扣)的金额，借记“其他应收款”科目，按出售应收债权已提取的坏账准备金额，借记“坏账准备”科目，按照应支付的相关手续费的金额，借记“财务费用”科目，按出售应收债权的账面余额，贷记“应收账款”科目，差额借(或贷)记“营业外支出(收入)”科目；附有追索权的，按照以应收债权为质押取得借款的会计处理原则进行处理。

应收债权贴现，比照应收债权出售的会计处理原则进行处理。

### **(九) 存货**

本公司存货主要包括原材料、包装物、低值易耗品、在产品及自制半成品、库存商品、开发产品等，以实际成本计价。

存货的发出按加权平均法或个别计价法计价确定其实际成本。

存货实行永续盘存制度。

年末存货按成本与可变现净值孰低计价。可变现净值指在正常生产过程中，以存货的估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税金后的价值确定。

本公司年末按个别存货逐项比较存货成本与可变现净值孰低，如果存货可变现净值低于存货成本，按其差额计提存货跌价准备，计入当期损益。

### **(十) 长期投资**

#### **1. 长期股权投资的范围：**

本公司持有的能够对被投资单位实施控制的权益性投资，即对子公司的投资；

本公司持有的能够与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制的权益性投资，即对合营企业的投资；

本公司持有的能够对被投资单位施加重大影响的权益性投资，即对联营企业的投资；

对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资。

## 2. 初始投资成本的确定：

同一控制下的企业合并形成的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。为企业合并发生的直接相关费用计入当期损益。

非同一控制下的企业合并形成的长期股权投资，合并成本为在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。因企业合并发生的直接相关费用计入合并成本。

以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

以非货币性资产交换换入的长期股权投资（包括以股权投资换股权投资），按换出资产的公允价值加上应支付的相关税费作为初始投资成本。涉及补价的，收到补价时按换出资产的公允价值加上应支付的相关税费减去补价后的余额，作为初始投资成本；支付补价时按换出资产的公允价值加上应支付的相关税费和补价，作为初始投资成本。当有证据表明，以非货币性资产交换换入的长期股权投资不具有商业实质且公允价值不能够可靠地计量时，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

以债务重组方式将应收债权转作资本的，按享有被投资单位股份的公允价值作为长期股权投资初始投资成本。

## 3. 长期股权投资核算方法

公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资和公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法进行核算。其中：公司对子公司长期股权投资在编制

合并财务报表时按权益法进行调整。采用成本法核算的长期股权投资，公司以被投资单位宣告分派的现金股利或利润确认为当期投资收益，且所确认投资收益仅限于被投资单位接受投资后产生的累积净利润的分配额，超过部分作为初始投资成本的收回；

公司对被投资单位具有共同控制或具有重大影响，采用权益法核算。采用权益法核算的长期股权投资，期末公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分回的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本公司负有承担额外损失义务的除外；

长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额应当计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本；

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认；

长期股权投资处置时，按其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益；

4. 期末对长期投资进行逐项检查，如果被投资单位的市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于投资的账面价值，按其可收回金额低于账面价值的差额单项计提减值准备。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

#### **（十一）持有至到期的投资**

本公司对持有至到期投资，按照取得时的公允价值和相关的交易费用之和作为初始确认金额。

支付的价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息，应单独确认为应收项目。

持有至到期投资在持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。

实际利率在取得持有至到期投资时确定，并在存续期间或适用的更短期间内保持不变。

期末，按照金融资产的实际利率折现计算预计未来现金流量现值，如未来现金流量现值小于金融资产的账面价值，则将减记金融资产的账面价值至预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。当有客观证据表明持有至到期的投资的价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

## **（十二）可供出售金融资产**

本公司对可供出售金融资产，按照取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息或已宣告但尚未发放的现金股利，应单独确认为应收项目。

可供出售金融资产持有期间取得的利息或现金股利，计入投资收益。

期末，可供出售金融资产应当以公允价值计量，且公允价值变动计入资本公积。

处置可供出售金融资产时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入投资收益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资收益。

可供出售金融资产发生减值时，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失，应当予以转出，计入当期损益。

## **（十三）投资性房地产**

本公司将为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的且能单独计量和出售的房地产，确认为投资性房地产，包括已出租的土地使用权，持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

投资性房地产按照成本进行初始计量，与投资性房地产有关的后续支出相关

的经济利益很可能流入企业且成本能够可靠地计量的，计入投资性房地产成本。

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，采用年限平均法计提折旧，按估计经济使用年限和估计残值率确定其折旧率，明细列示如下：

资产类别	预计净残值率	预计使用年限	年折旧率
房屋建筑物	3%	40	2.425%

期末，逐项对投资性房地产进行全面检查，按可收回金额低于其账面价值的差额计提减值准备，计入当期损益。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

#### （十四）固定资产

本公司的固定资产指使用期限超过一年，为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的单位价值较高的有形资产。固定资产按取得时的实际成本入账，以年限平均法计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产的类别、估计的经济使用年限和预计净残值率分别确定折旧年限和年折旧率如下：

固定资产类别	预计净残值率	预计使用年限	年折旧率
房屋建筑物	3%	40	2.43%
运输设备	3%	10	9.70%
电子设备	3%	5	19.40%
其他设备	3%	5	19.40%

在考虑减值准备的情况下，按单项固定资产扣除减值准备后的账面净额和剩余折旧年限，分项确定并计提各期折旧。

固定资产后续支出的会计处理方法：

固定资产修理费用，直接计入当期费用。

固定资产改良支出，计入固定资产账面价值，其增计后的金额不超过该固定资产的可收回金额。

固定资产装修费用，符合资本化原则的，在固定资产科目下单设“固定资产装修”明细科目核算，并在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用合理的方法单独计提折旧。

融资租入固定资产发生的后续支出，比照上述原则处理。

经营租入固定资产发生的后续支出，在剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中年限较短的期间内，采用合理方法单独计提折旧。

对长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值的；或由于

技术进步原因，已不可使用的固定资产；或虽可使用，但使用后产生大量不合格品的；或已遭毁损，不再具有使用价值和转让价值及其它实质上不能再给企业带来经济利益的固定资产全额计提减值准备。

年末公司对固定资产按账面价值与可收回金额孰低计量，对单项资产由于市价持续下跌、技术陈旧、损坏或长期闲置等原因，导致其可收回金额低于账面价值的差额，分项提取固定资产减值准备，并计入当期损益。

### **（十五）在建工程**

本公司的在建工程按工程项目分别核算，以实际发生的全部支出入账，并在工程达到预定可使用状态时，按工程全部成本结转固定资产。与购建在建工程直接相关的借款利息支出、汇兑损益和外币折算差额等借款费用，在工程项目达到预定可使用状态前予以资本化，计入工程成本；在工程项目达到预定可使用状态后，计入当期损益。

年末本公司对在建工程按账面价值与可收回金额孰低计量，对单项资产可收回金额低于账面价值的差额，分项提取在建工程减值准备，并计入当期损益。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

### **（十六）无形资产**

1.无形资产按实际支付的金额或确定的价值入账。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除按照规定应予资本化的以外，应当在信用期间内计入当期损益。

2.使用寿命有限的无形资产，以其成本扣除预计残值后的金额，在预计的使用年限内采用直线法进行摊销。

对于无形资产的使用寿命按照下述程序进行判断：

a. 来源于合同性权利或其他法定权利的无形资产，其使用寿命不应超过合同性权利或其他法定权利的期限；

b. 合同性权利或其他法定权利在到期时因续约等延续、且有证据表明企业续约不需要付出大额成本的，续约期应当计入使用寿命。合同或法律没有规定使用寿命的，本公司综合各方面因素判断，以确定无形资产能为企业带来经济利益的期限。

3. 按上述程序仍无法合理确定无形资产为企业带来经济利益期限的，该项无形资产应作为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的无形资产不进行摊销。

4. 企业内部研究开发项目的支出，在研究阶段发生的支出计入当期损益，在开发阶段发生的支出在满足下列条件下时确认为无形资产，其余的计入当期损益。

a. 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

b. 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

c. 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；

d. 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

e. 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

5. 期末，逐项对无形资产进行检查，如存在下列迹象，则表明无形资产可能发生了减值，应当对其可收回金额进行估计，对无形资产的可收回金额低于其账面价值的部分，计提减值准备，计入当期损益。

a. 某项无形资产已被其他新技术所代替，使其为企业创造经济利益受到更大不利影响；

b. 某项无形资产的市价在当期大幅度下跌，在剩余摊销期内不会恢复的无形资产；

c. 其他足以证明某项无形资产的账面价值超过可收回金额的情形。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

### （十七）商誉

在非同一控制下企业合并时，支付的合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。

期末，将商誉分摊至相关的资产组进行减值测试，计提的减值准备计入当期损益，减值准备一经计提，在以后的会计期间不得转回。

### （十八）长期待摊费用

本公司的长期待摊费用是指已经支出、但将于正常生产经营后摊销或摊销期超过一年的各项费用，主要包括开办费等。长期待摊费用除开办费在开始生产经营当月一次计入损益外，均在各项目的预计受益期间内平均摊销，计入各摊销期的损益。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益的，应当将尚未摊销项目的摊余价值全部转入当期损益。

### （十九）借款费用

1. 借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

2. 借款费用应同时满足下列条件的，才予以资本化，计入相关资产成本，除此之外，借款费用应在发生时计入当期损益。

- a. 资产支出已经发生；
- b. 借款费用已经发生；
- c. 为使资产达到预定可使用状态所必要的购建或生产活动已经开始。

3. 资本化金额的确定：在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额，不应当超过当期相关借款实际发生的利息金额。

a. 为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定为应予以资本化的费用。

b. 为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。一般借款发生的辅助费用，于发生时计入当期损益。

#### 4. 资本化率的确定

资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

#### 5. 暂停资本化

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过三个月的，则暂停借款费用的资本化。中断期间发生的借款费用确认为费用计入当期损益，直至资产的购建或生产活动重新开始。

#### 6. 停止资本化



当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化，之后所发生的借款费用于发生当期确认为费用，计入当期损益。

## （二十）收入确认原则

本公司的商品销售在商品所有权上的主要风险和报酬已转移给购货方，本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制，与交易相关的经济利益很可能流入企业，并且与销售该商品相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认收入的实现。

本公司提供的劳务在同一会计年度开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的证据时，确认收入的实现；劳务的开始和完成分属不同会计年度的，在劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定，与交易相关的价款很可能流入，已经发生的成本和为完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量时，按完工百分比法确认收入；长期合同工程在合同结果已经能够合理地预见时，按结账时已完成工程进度的百分比法确认收入的实现。

本公司让渡资产使用权取得的利息收入和使用费收入，在与交易相关的经济利益很可能流入企业，且收入的金额能够可靠地计量时，确认收入的实现。

本公司的房地产销售在房产完工并验收合格，签定了销售合同，本公司已将房地产的主要风险和报酬已转移给购货方，对该房地产不再继续保留管理权和实际控制权时确认销售收入的实现。

## （二十一）职工薪酬

在每一会计期间内，将应付的职工薪酬确认为负债，按受益对象分别计入产品或劳务成本、当期费用或固定资产或无形资产成本。

本公司按照工资总额的一定比例提取养老保险费、医疗保险费等社会保险费、住房公积金、工会经费及职工教育经费，并按月向劳动和社会保障机构缴纳相应的费用，并按受益对象分别计入当期成本或费用。

## （二十二）政府补助

1. 本公司政府补助同时满足下列条件的，予以确认：
  - a. 公司能够满足政府补助所附条件；
  - b. 公司能够收到政府补助。
2. 政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；为非货币性资产

的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。名义金额为 1 元。

3. 政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

a. 与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。

b. 与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

### **（二十三）预计负债的确认**

本公司将与或有事项相关的义务且同时满足以下条件的，确认为预计负债：

- a. 该义务是企业承担的现时义务；
- b. 履行该义务很可能导致经济利益流出企业；
- c. 该义务的金额能够可靠地计量。

待执行合同变成亏损合同的，该亏损合同产生的义务满足上述条件的，确认为预计负债。

本公司承担的其他义务（如承担超额亏损、重组义务、弃置费用等）满足上述条件，确认为预计负债。

### **（二十四）所得税的会计处理方法：**

本公司所得税的会计处理采用资产负债表债务法。

## **五、会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正的说明**

本公司自 2008 年 1 月 1 日起执行财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的新《企业会计准则》及其相关规定。

本年度度未发生会计估计变更及重大会计差错更正事项。

## **六、税项**

1. 本公司主要适用的税种和税率

税种	计税依据	税率
营业税	营业收入	5%
城建税	营业税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%

## 2. 税收优惠及批文

本公司依据新疆维吾尔自治区人民政府办公厅《关于免征新疆凯迪投资有限责任公司企业所得税的函》（新政办〔2006〕179号），免征2006年至2008年企业所得税。

本公司下属子公司之子公司克拉玛依市美林房地产开发有限公司根据新疆维吾尔自治区地方税务局向克拉玛依市地方税务局下发的“关于免征克拉玛依市美林房地产开发有限公司销售不动产营业税问题的批复”，克拉玛依市美林房地产开发有限公司在独山子区从事房地产开发销售不动产取得的收入特案给予免征营业税。

## 七、合并会计报表重要项目注释

### 1、货币资金

项目	年初余额	本年增减变动金额	年末余额
现金	27,458.27	5,821.14	33,279.41
其中：人民币	27,458.27	5,821.14	33,279.41
银行存款	289,884,682.21	345,269,980.54	635,154,662.75
其中：人民币	289,884,682.21	345,269,980.54	635,154,662.75
其他货币资金	1,593,850.01	2,267,333.74	3,861,183.75
合计	291,505,990.49	347,543,135.42	639,049,125.91

### 2、交易性金融资产

项目	年末公允价值	年初公允价值
一、交易性债券投资		
二、交易性权益工具投资		
三、指定为公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	7,019,940.00	24,999,075.00
四、衍生金融资产		
五、其他		
合计	7,019,940.00	24,999,075.00

### 3、应收账款

### (1) 账龄分析

账 龄	年初数			年末数		
	年初余额	比例 (%)	坏账准备	年末余额	比例 (%)	坏账准备
1年以内						
1 - 2年						
2 - 3年	52,000.00	100.00	2,600.00	52,000.00	100.00	5,200.00
3年以上						
合计	52,000.00	100.00	2,600.00	52,000.00	100.00	5,200.00

## 4、其他应收款

### (1) 账龄分析

账 龄	年初数			年末数		
	年初余额	比例	坏账准备	年末余额	比例	坏账准备
1年以内	271,323,033.96	99.09%	1,519,877.68	386,370,636.33	98.936%	2,160,245.82
1 - 2年	2,457,632.80	0.90%	13,032.08	3,805,450.80	0.974%	189,772.54
2 - 3年	34,000.00	0.01%	-	351,000.00	0.090%	35,000.00
3年以上	-		-	-		-
合计	273,814,666.76	100.00%	1,532,909.76	390,527,087.13	100.00%	2,385,018.36

### (2) 大额应收款

债务人名称	金额	账龄	欠款原因
新疆延隆投资公司	170,000,000.00	1年以内	拟投资款
新疆金融投资有限公司	181,890,000.00	1年以内	借出款
张建勋	30,000,000.00	1年以内	

## 5、预付账款

账 龄	年初余额		年末余额	
	金额	占总额比例 (%)	金额	占总额比例 (%)
1年以内	5,343,121.20	100.00	96,693,118.60	100.00
1 - 2年				
2 - 3年				
3年以上				
合 计	5,343,121.20	100.00	96,693,118.60	100.00

### (2) 大额预付款

债务人名称	金额
乌市圣博特房地产开发有限公司	39,000,000.00
新疆建工装饰有限责任公司	12,007,550.00
新疆德隆房地产开发有限公司	10,000,000.00
四建黄河公司	8,165,000.00
建工集团四建	7,000,000.00

## 6、存货

### (1) 存货年初、年末余额及本年增减变动情况

项 目	年初余额	本年增加数	本年减少数	年末余额
原材料	-	48,236.30	-	48,236.30
开发成本	87,530,588.43	21,560,551.23	-	109,091,139.66
库存商品(已完工开发产品)	2,726,240.00	5,524,000.00	2,726,240.00	5,524,000.00
库存商品	220,000.00	223,091.80	-	443,091.80
合 计	90,476,828.43	27,355,879.33	2,726,240.00	115,106,467.76

## 7、可供出售金融资产

项 目	年末公允价值	年初公允价值
1、可供出售债券		
2、可供出售权益工具	420,885,595.40	1,539,498,806.18
3、其他		
合 计	420,885,595.40	1,539,498,806.18

## 8、长期股权投资

### (1) 长期股权投资年初、年末余额

项 目	年初账面余额	本年增加数	本年减少数	年末账面余额
长期股权投资	60,404,264.49	52,450,000.00	-	112,854,264.49
其中：对子公司的投资				-
对其他企业投资	60,404,264.49	52,450,000.00		112,854,264.49

### 2、股权投资明细如下：

被投资单位	年末账面余额	年初账面余额
1、新疆金纺纺织股份有限公司	5,911,519.98	5,911,519.98
2、新疆国际信托投资有限责任公司	21,942,744.51	4,492,744.51
3、中国彩棉（集团）股份有限公司	18,000,000.00	18,000,000.00
4、新疆宏泰矿业有限责任公司	32,000,000.00	32,000,000.00
5、阿勒泰市农村信用合作社联合社	15,000,000.00	
6、米泉市农村信用合作社联合社	4,000,000.00	
7、阜康市农村信用合作社联合社	4,000,000.00	
8、阿克苏市农村信用合作社联合社	4,000,000.00	
9、库车县农村信用合作社联合社	4,000,000.00	
10、新和县农村信用合作社联合社	4,000,000.00	
合计	112,854,264.49	60,404,264.49

## 9、投资性房地产

项 目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额
一、原价合计	11,011,459.67	6,558,397.11		17,569,856.78
1、房屋、建筑物	11,011,459.67	6,558,397.11		17,569,856.78
2、土地使用权				
二、累计折旧和累计摊销合计	77,233.25	315,426.54		392,659.79
1、房屋、建筑物	77,233.25	315,426.54		392,659.79
2、土地使用权				
三、投资性房地产减值准备累计金额合计				
1、房屋、建筑物				
2、土地使用权				
四、投资性房地产账面价值合计	10,934,226.42	6,242,970.57		17,177,196.99
1、房屋、建筑物	10,934,226.42	6,242,970.57		17,177,196.99
2、土地使用权				

## 10、固定资产

(1) 固定资产原值、累计折旧、减值准备、净值

项 目	年初余额	本年增加数	本年减少数	年末余额
一、原价合计	4,214,755.00	3,250,447.75	-	7,465,202.75
其中：房屋、建筑物	-	696,459.96	-	696,459.96
运输设备	3,634,708.00	1,339,167.79	-	4,973,875.79
电子设备及其他	580,047.00	1,214,820.00	-	1,794,867.00
二、累计折旧合计	404,305.06	638,072.10	-	1,042,377.16
其中：房屋、建筑物	-	8,542.92	-	8,542.92
运输设备	294,658.58	452,929.60	-	747,588.18
电子设备及其他	109,646.48	176,599.58	-	286,246.06
三、固定资产减值准备累计金额合计				
其中：房屋、建筑物				
运输设备				
电子设备及其他				
四、固定资产账面价值合计	3,810,449.94	2,612,375.65	-	6,422,825.59
其中：房屋、建筑物	-	687,917.04	-	687,917.04
运输设备	3,340,049.42	886,238.19	-	4,226,287.61
电子设备及其他	470,400.52	1,038,220.42	-	1,508,620.94

(2) 本年增加的累计折旧均为本年计提的折旧费用。

## 11、在建工程

工程名称	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	资金来源
红雁池荒山绿化工程		18,866,606.47	-	18,866,606.47	自筹
合计	-	18,866,606.47	-	18,866,606.47	

## 12、无形资产

项 目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末余额
一、原价合计	160,280.00	31,600.00	-	34,500.00
1、软件	160,280.00	31,600.00	-	34,500.00
二、累计摊销额合计	26,109.34	115,819.34	-	141,928.68
1、软件	26,109.34	115,819.34	-	141,928.68
三、无形资产减值准备累计金额合计				
四、无形资产账面价值合计	134,170.66	31,600.00	115,819.34	49,951.32
1、软件	134,170.66	31,600.00	115,819.34	49,951.32

## 13、商誉

项 目	形成来源	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末余额
商 誉	收购蓝天阳光公司		32,465,007.20		32,465,007.20

## 14、递延所得税资产和递延所得税负债

项目	年末账面余额	年初账面余额
一、递延所得税资产		
1、交易性金融资产公允价值变动	1,612,792.50	
2、可弥补亏损影响	670,741.52	
3、应收款坏账准备影响	597,554.60	383,877.44
合 计	2,881,088.62	-
三、递延所得税负债	1,071,741.46	
1、预收款影响	861,766.46	
2、其他	209,975.00	

### 15、长期待摊费用

种 类	原始成本	年初余额	本年增加	本年减少	其中：本年摊销	年末余额
合 计	144,590.00	159,896.33	144,590.00	91,542.25	41,542.25	212,944.08
印刷品	30,663.00		30,663.00	5,110.00	5,110.00	25,553.00
员工工装	70,780.00		70,780.00	2,950.00	2,950.00	67,830.00
车辆保险费	1,787.00		1,787.00	148.92	148.92	1,638.08
天然气	41,360.00		41,360.00			41,360.00
租赁费		83,333.33		83,333.33	33,333.33	-
其他		76,563.00		76,563.00	76,563.00	-

### 16、短期借款和长期借款

项 目	短期借款		长期借款	
	年末账面余额	年初账面余额	年末账面余额	年初账面余额
信用借款				
抵押借款				
质押借款				
保证借款			390,000,000.00	
合 计		-	390,000,000.00	-

注：保证借款 210,000,000.00 元由本公司为子公司新疆凯迪房地产开发有限公司提供连带责任保证。保证借款 180,000,000.00 元由本公司之母公司新疆金融投资有限公司为本公司提供连带责任保证。

### 17、应付职工薪酬



项 目	年初账面余额	本年增加额	本年支付额	年末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	-	2,826,350.09	2,676,350.09	150,000.00
二、职工福利费	8,321.00	290,124.04	298,445.04	-
三、社会保险费	-610.29	129,641.23	134,304.27	-5,273.33
其中：1、医疗保险费	-28.00	23,120.94	23,757.56	-664.62
2、基本养老保险费	-582.29	82,634.01	86,326.85	-4,275.13
3、年金缴费	-	800.00	800.00	-
4、失业保险费	-	7,329.54	7,663.12	-333.58
5、工伤保险费	-	8.36	8.36	-
6、生育保险费	-	15,748.38	15,748.38	-
四、住房公积金	-24.00	110,395.00	110,697.00	-326.00
五、工会经费和职工教育经费	57,284.63	93,097.77	32,599.82	117,782.58
六、非货币性福利	7,644.00	64,796.00	72,440.00	-
七、因解除劳动关系给予的补偿	-			
八、其他	-	-	-	-
合 计	72,615.34	3,514,404.13	3,324,836.22	262,183.25

## 18、应付款项

项 目	年初账面余额	本年增加数	本年减少数	年末账面余额
应付账款	2,735,011.49	12,801,198.58	425,802.60	15,110,407.47
其他应付款	16,289,076.50	648,832,218.95	635,188,549.35	29,932,746.10
预收账款	750,000.00	40,587,867.90	14,860,900.00	26,476,967.90
合 计	19,774,087.99	702,221,285.43	650,475,251.95	71,520,121.47

### (1) 应付账款

账 龄	年初余额		年末余额	
	金额	占总额的比例	金额	占总额的比例
1年以内	2,460,069.37	89.95%	14,895,155.95	98.58%
1-2年	274,942.12	10.05%	0.00	
2-3年	0.00	0.00%	215,251.52	1.42%
3年以上	0.00	0.00%	0.00	0.00%
合 计	2,735,011.49	100.00%	15,110,407.47	100.00%

### (2) 预收账款

账 龄	年初余额		年末余额	
	金额	占总额的比例	金额	占总额的比例
1年以内	750,000.00	100.00%	26,476,967.90	100.00%
1-2年	-		-	
2-3年	-		-	
3年以上	-		-	
合 计	750,000.00	100.00%	26,476,967.90	100.00%

(3) 其他应付款

账 龄	年初余额		年末余额	
	金额	占总额的比例	金额	占总额的比例
1年以内	16,289,076.50	100.00%	29,932,746.10	100.00%
1 - 2年				
2 - 3年				
3年以上				
合 计	16,289,076.50	100.00%	29,932,746.10	100.00%

19、实收资本

投资者名称	年初余额		本年增加	本年减少	年末余额	
	投资金额	所占比例 (%)			投资金额	所占比例 (%)
新疆金融投资有限公司			420,000,000.00		420,000,000.00	100.00
新疆维吾尔自治区农村信用社联社	420,000,000.00	100.00		420,000,000.00		
合 计	-	0.00	420,000,000.00	-	420,000,000.00	100.00

上述资本已经新疆瑞新有限责任会计师事务所验证，并出具瑞新会验字【2007】第 82 号验资报告书。2008 年 4 月 15 日，新疆维吾尔自治区农村信用社联社与新疆金融投资有限公司签订股权转让合同书，将持有的本公司全部股权转让新疆金融投资有限公司，并于 2008 年 4 月 16 日将该股权交割完毕。

20、资本公积

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	变动原因、依据
资本溢价	432,000.00	8,231,648.38		8,663,648.38	清收原新证资产
其他资本公积	1,175,669,203.61		1,263,462,920.26	-87,793,716.65	可供出售金融资产公允价值变动
合 计	1,176,101,203.61	8,231,648.38	1,263,462,920.26	-79,130,068.27	

21、盈余公积

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	变动原因、依据
法定盈余公积金	126,920,922.89	49,884,141.01		176,805,063.90	净利润10%计提
合 计	126,920,922.89	49,884,141.01	-	176,805,063.90	

## 22、未分配利润

项 目	金 额
上年年末余额	1,629,368,679.41
加：年初未分配利润调整数	-1,217,182,384.55
其中：会计政策变更	
重大会计差错	
其他调整因素	-1,217,182,384.55
本年年初余额	412,186,294.86
本年增加数	493,521,170.15
其中：本年净利润转入	493,183,950.68
其他增加（外币报表折算差额）	337,219.47
本年减少数	175,884,141.01
其中：本年提取盈余公积数	49,884,141.01
本年分配现金股利数	126,000,000.00
本年分配股票股利数	
其他减少	
本年年末余额	729,823,324.00
其中：董事会已批准的现金股利数	

注：年初未分配利润调整数中：

1. 上年可供出售金融资产公允价值变动调增年初资本公积 1,058,102,283.25 元；
2. 上年利润分配追溯调整增加盈余公积 28,668,096.93 元，应付股利 133,755,854.17 元；
3. 上年应收新疆众和资金占用费等以前年度损益调整 111,878.26 元；
4. 上年合并多提盈余公积调整 2,848,094.10 元；
5. 上年坏账准备影响调增递延所得税资产 383,877.44 元。

## 23、营业收入

### （1）营业收入

项目	本年发生额	上年发生额
1. 主营业务收入	73,920,815.32	21,744,867.06
2. 其他业务收入	183,000.00	
合 计	74,103,815.32	21,744,867.06

注：主营业务收入中房地产销售收入 62,716,015.32 元，咨询收入 11,200,000.00 元。

### （2）营业成本

项目	本年发生额	上年发生额
1、主营业务成本	61,254,720.80	11,860,231.95
2、其他业务成本	1,015,772.63	
合计	62,270,493.43	11,860,231.95

## 24、公允价值变动收益

产生公允价值变动受益的来源	本年发生额	上年发生额
一、交易性金融资产	-18,888,645.00	12,437,475.00
合计	-18,888,645.00	12,437,475.00

## 25、投资收益

项目	本年数	上年数
1、股票投资收益	510,374,263.49	1,276,124,746.34
2、股权投资转让收益		1,534,887.49
合计	510,374,263.49	1,277,659,633.83

## 26、资产减值损失

项目	本年发生额	上年发生额
一、坏账损失	854,708.60	1,535,509.76
合计	854,708.60	1,535,509.76

## 27、营业外收入

(1) 分类披露项目的内容和金额:

项目	本年发生额	上年发生额
1、非流动资产处置得利		18,532.32
其中：固定资产处置利得		17,532.32
其他		1,000.00
2、政府补助	755,900.00	
3、违约赔偿收入	1,239.80	
合计	757,139.80	18,532.32

(2) 政府补助（补贴收入）:

项目	金额		批准机关
	本年数	上年数	
经济适用房暖气配套费等补贴	755,900.00		独山子发展和改革委员会
合计	755,900.00		

## 28、营业外支出

项 目	本年发生额	上年发生额
1、非流动资产处置损失		449,740.18
其中：固定资产处置损失		449,740.18
2、公益性捐赠支出	200,000.00	
3、非常损失	10,731.67	7,156.00
4、其它	1,466.09	6,600.00
合计	212,197.76	463,496.18

## 29、所得税费用

- (1) 所得税费用（收益）的组成，包括当期所得税、递延所得税；
- (2) 所得税费用（收益）与会计利润的关系。

项 目	本年发生额	上年发生额
当期所得税	216,566.60	291,712.68
递延所得税	-1,425,469.72	-383,877.44
合计	-1,208,903.12	-92,164.76

## 八、现金流量情况

(一) 将净利润调节为经营活动的现金流量：

项 目	本年数	上年数
1、净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	492,295,396.49	1,277,020,673.93
减：未确认投资损失	-	
加：资产减值准备	854,708.60	1,535,509.76
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	953,498.44	918,990.36
无形资产摊销	115,819.34	26,109.34
长期待摊费用摊销	118,105.25	116,666.67
待摊费用减少（增加以“-”号填列）	1,215,800.00	-1,210,008.01
预提费用增加（减少以“-”号填列）	-	700,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-	432,207.87
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	18,888,645.00	-12,437,475.00
财务费用（收益以“-”号填列）	4,816,685.78	

投资损失（收益以“-”号填列）	-510,374,263.49	-1,277,659,633.83
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,497,211.18	-383,877.44
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	1,071,741.46	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-15,648,007.92	-90,476,828.43
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-120,415,922.19	-192,807,570.28
经营性应收项目的增加（减少以“-”号填列）	36,389,629.05	29,155,965.12
其他	-	
经营活动产生的现金流量净额	-92,215,375.37	-268,140,289.46
2、不涉及及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转抽象公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	639,049,125.91	291,505,990.49
减：现金的期初余额	291,505,990.49	83,252,799.24
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额	-	
现金及现金等价物净增加额	347,543,135.42	208,253,191.25

（二）当期取得或处置子公司及其他营业单位的有关信息：

项 目	金 额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	
1、取得子公司及其他营业单位的价格	38,000,000.00
2、取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	31,000,000.00
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	232,856.19
3、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	30,767,143.81
4、取得子公司的净资产	5,534,992.80
流动资产	234,476.19
非流动资产	18,224,929.00
流动负债	10,198,221.90
非流动负债	
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	
1、处置子公司及其他营业单位的价格	

2、处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	
3、处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	
4、处置子公司的净资产	
流动资产	
非流动资产	
流动负债	
非流动负债	

(三) 现金和现金等价物的有关信息：

项 目	本年数	上年数
一、现金	639,049,125.91	291,505,990.49
其中：库存现金	33,279.41	27,458.27
可随时用于支付的银行存款	635,154,662.75	289,884,682.21
可随时用于支付的其他货币资金	3,861,183.75	1,593,850.01
二、现金等价物		
其中：3个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	639,049,125.91	291,505,990.49
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

## 九、或有事项的说明

### (一) 公司对集团内、集团外担保情况

序号	担保单位	担保对象		担保方式	担保种类	反担保方式	实际担保金额	担保对象现状
		名称	企业性质					
	合计						210,000,000.00	
	一、对集团内							
	新疆凯迪投资有限责任公司	新疆凯迪房地产开发有限公司	国有控股	连带责任保证	贷款担保		210,000,000.00	正常经营
	二、对集团外							

(续表)

序号	担保单位	担保对象		是否逾期	是否被诉	代偿损失金额	已计入预计负债金额	本期已计入预计负债金额	备注
		名称	企业性质						
	合计								
	一、对集团内								
	新疆凯迪投资有限责任公司	新疆凯迪房地产开发有限公司	国有控股	否					
	二、对集团外								

截至 2008 年 12 月 31 日，除上述事项外，本公司无需要披露的重大或有事项。

#### 十、资产负债表日后事项

公司无需要披露的资产负债表日后事项。

#### 十一、会计报表的批准

2008 年度会计报表已经公司董事会批准。

## 第十节 其他重大事项

### 一、需披露的其他重大事项

信息披露义务人不存在《收购办法》第六条规定的情形，能够按照《收购办法》第五十条的规定提供相关文件。

### 二、信息披露义务人声明与签署

信息披露义务人就本权益变动报告书签署了声明，对本报告书内容的真实性、准确性及完整性进行了承诺和保证。



## 第十一节 备查文件

### 一、备查文件

- 1、凯迪投资营业执照复印件、税务登记证复印件；
- 2、凯迪投资董事、监事、高级管理人员名单及其身份证明；
- 3、凯迪投资关于买卖天山纺织股票情况的说明；
- 4、凯迪投资关于保持上市公司独立性的说明；
- 5、凯迪投资关于后续计划的说明；
- 6、凯迪投资关于规范关联交易的承诺；
- 7、凯迪投资关于避免同业竞争的承诺；
- 8、凯迪投资关于刑事、行政处罚及诉讼和仲裁的说明；
- 9、凯迪投资关于本公司所控制的核心企业、核心业务的情况说明；
- 10、凯迪投资关于符合《上市公司收购管理办法》规定的说明；
- 11、凯迪投资 2006 年度、2007 年度和 2008 年度经审计的财务会计报告。

### 二、备置地点

本报告书及上述备查文件备置于新疆天山毛纺织股份有限公司住所地及深圳证券交易所。

## 信息披露义务人声明

本公司承诺本权益变动报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

新疆凯迪投资有限责任公司（盖章）

法定代表人：黄文媛

二〇〇九年十二月七日

详式权益变动报告书附表

附表

基本情况			
上市公司名称	新疆天山毛纺织股份有限公司	上市公司所在地	新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市
股票简称	天山纺织	股票代码	000813
信息披露义务人名称	新疆凯迪投资有限责任公司	信息披露义务人注册地	新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市
拥有权益的股份数量变化	增加 <input type="checkbox"/> 不变, 但持股人发生变化 <input checked="" type="checkbox"/>	有无一致行动人	有 <input type="checkbox"/> 无 <input checked="" type="checkbox"/>
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
信息披露义务人是否对境内、境外其他上市公司持股5%以上	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 回答“是”, 请注明公司家数	信息披露义务人是否拥有境内、外两个以上上市公司的控制权	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 回答“是”, 请注明公司家数
收购方式(可多选)	通过证券交易所的集中交易 <input type="checkbox"/> 国有股行政划转或变更 <input type="checkbox"/> 取得上市公司发行的新股 <input type="checkbox"/> 继承 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>		协议转让 <input checked="" type="checkbox"/> 间接方式转让 <input type="checkbox"/> 执行法院裁定 <input type="checkbox"/> 赠与 <input type="checkbox"/> (请注明)

信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例	持股数量： <u>          0          </u> 持股比例： <u>          0          </u>
本次收购股份的数量及变动比例	变动数量： <u>76,506,000 股</u> 变动比例： <u>21.05%</u>
与上市公司之间是否存在持续关联交易	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
与上市公司之间是否存在同业竞争或潜在同业竞争	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续增持	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
信息披露义务人前 6 个月是否在二级市场买卖该上市公司股票	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
是否存在《收购办法》第六条规定的情形	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>

是否已提供《收购办法》第五十条要求的文件	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
是否已充分披露资金来源；	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
是否披露后续计划	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
是否聘请财务顾问	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
本次收购是否需取得批准及批准进展情况	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
信息披露义务人是否声明放弃行使相关股份的表决权	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>

填表说明：

- 1、存在对照表所列事项的按“是或否”填写核对情况，选择“否”的，必须在栏目中加备注予以说明；
- 2、不存在对照表所列事项的按“无”填写核对情况；
- 3、需要加注说明的，可在栏目中注明并填写；
- 4、信息披露义务人是多人的，可以推选其中一人作为指定代表以共同名义制作收购报告书及其附表。

信息披露义务人名称（签章）：新疆凯迪投资有限责任公司

法定代表人（签字）：黄文媛

日期：2009年12月7日